

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

深圳市万佳安物联科技股份有限公司因长期战略发展规划及经营发展的需要，为进一步降低运营成本，提高决策效率，经审慎考虑研究，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年2月27日、2024年3月15日召开第三届董事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。于2024年4月10日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意深圳市万佳安物联科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2024年4月30日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至2024年第二次临时股东大会股权登记日（2024年3月11日），公司在册股东共193名。根据2024年3月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，出席本次股东大会会议的股东（包括股东授权委托代表）共计33名，代表有表决权的股份数80,372,704股，占公司有表决权股份总数的68.82%，会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东大会以数77,118,683股同意

数、3,254,021 股反对数、0 股弃权审议通过了公司董事会提交的《关于拟申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。本次终止挂牌存在 167 名异议股东，该 167 名异议股东合计持有公司股 39,676,510 股，占公司股份总额的 33.97%。公司自规划拟申请公司股票在全国股转系统终止挂牌事项起，积极主动与公司全体股东联络沟通，期间分别以电话、微信等方式与异议股东进行联系沟通，将公司终止挂牌事项的进展及相关公告披露情况及时通报。针对未达成一致意见的 15 位异议股东，公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露《深圳市万佳安物联科技股份有限公司关于定向回购承诺事项的公告》，保证异议股东权益，约定异议股东在规定期间内仍可申请回购，公司予以受理。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记，退出后的股份登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：曾志文

联系电话：0755-28108933

联系地址：广东省深圳市南山区高新南二道飞亚达科技大厦 1002 室。

五、 备查文件

《关于同意深圳市万佳安物联科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日